

Projekt

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII/.../23
RADY MIASTA SEJNY**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz art.60 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z póź. zm.), art.89; art.91 ust.1; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215; art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z póź. zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ. U. z 2023 r poz.103, z późn.zm) oraz Uchwały Nr XLIX/337/22 Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2023 Rada Miasta Sejny

uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.284.648,36** zł, w tym:

- dochody bieżące – 27.721.535,36 zł,
- dochody majątkowe – 4.563.113,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **38.737.980,09** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 28.581.118,21zł
- wydatki majątkowe – 10.156.861,88 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6.453.331,73 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji w kwocie 5.040.000,00 zł
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 74.691,70 zł;
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 178.146,45 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1.160.493,58 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.928.331,73 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.475.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Sejny

Jolanta Beata Bagińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 904,00	49 353,91	829 257,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 904,00	24 260,00	450 164,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	110,00
			Własne	0,00	110,00	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 864,00	6 000,00	28 864,00
			Własne	22 864,00	6 000,00	28 864,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 135,00	1 400,00	6 535,00
			Własne	5 135,00	1 400,00	6 535,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 100,00	9 100,00
			Własne	0,00	9 100,00	9 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 550,00	1 550,00
			Własne	0,00	1 550,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 100,00	6 100,00
			Własne	0,00	6 100,00	6 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 000,00	10 000,00	362 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00

	70095		Pozostała działalność	2 000,00	15 093,91	17 093,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 300,00	3 300,00
			Własne	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 783,91	13 783,91
			Własne	0,00	13 783,91	13 783,91
720			Informatyka	0,00	110,00	110,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	110,00	110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110,00	110,00
			Własne	0,00	110,00	110,00
750			Administracja publiczna	1 448 061,00	-40 633,66	1 407 427,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 561,00	-40 633,66	1 283 927,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	1 400,00
			Własne	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
			Własne	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 004,00	-66 470,66	439 533,34
			Własne	506 004,00	-66 470,66	439 533,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 557,00	30 437,00	807 994,00
			Własne	777 557,00	30 437,00	807 994,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 165 950,00	-13 114,00	8 152 836,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 990 525,00	-1 475,00	1 989 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25,00	25,00	50,00

		Własne	25,00	25,00	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		Własne	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		Własne	5 000,00	3 500,00	8 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 884 320,00	-13 890,00	1 870 430,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220,00	110,00	330,00
		Własne	220,00	110,00	330,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		Własne	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 951,00	2 251,00	525 202,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00
		Własne	0,00	250,00	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		Własne	0,00	1,00	1,00
801		Oświata i wychowanie	3 639 204,00	-1 361 200,00	2 278 004,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 006 600,00	-1 361 200,00	645 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 361 200,00	638 800,00
		Własne	2 000 000,00	-1 361 200,00	638 800,00
855		Rodzina	2 905 480,00	18 000,00	2 923 480,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	598 800,00	18 000,00	616 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 880,00	720,00	3 600,00
		Własne	2 880,00	720,00	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 520,00	17 280,00	28 800,00
		Własne	11 520,00	17 280,00	28 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 590,00	301 900,00	1 857 490,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 990,00	1 900,00	1 476 890,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	850,00	850,00
		Własne	0,00	850,00	850,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	300 000,00	300 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
		Własne	0,00	300 000,00	300 000,00

Razem:	33 330 232,11	-1 045 583,75	32 284 648,36
---------------	---------------	---------------	---------------

Na w/w dochody składają się:		
1) dochody bieżące, w tym:		27.721.535,36
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		663.994,25
2) dochody majątkowe, w tym:		4.563.113,00
- dochody ze sprzedaży majątku		306.000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,		6.535,00
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład		2.992.584,00
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.257.994,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/.../23

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 467 268,07	0,00	2 467 268,07
	40001		Dostarczanie ciepła	2 467 268,07	0,00	2 467 268,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-1 600,00	13 400,00
			Zlecone	15 000,00	-1 600,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	1 600,00	3 710,00
			Zlecone	2 110,00	1 600,00	3 710,00
600			Transport i łączność	564 280,00	43 000,00	607 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	552 000,00	43 000,00	595 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 000,00	43 000,00
			Własne	0,00	43 000,00	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800 080,00	52 000,00	4 852 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 426,00	40 000,00	241 426,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Własne	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 455 804,00	12 000,00	4 467 804,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 554,00	12 000,00	23 554,00
			Własne	11 554,00	12 000,00	23 554,00
750			Administracja publiczna	4 707 497,98	-41 592,78	4 665 905,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 475,98	-41 592,78	4 199 883,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	800,00	2 620,00
			Własne	1 820,00	800,00	2 620,00
		4307	Zakup usług pozostałych	282 466,23	-33 033,66	249 432,57
			Własne	282 466,23	-33 033,66	249 432,57
		4309	Zakup usług pozostałych	42 703,57	806,00	43 509,57
			Własne	42 703,57	806,00	43 509,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 437,00	-3 000,00	170 437,00

		Własne	173 437,00	-3 000,00	170 437,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00	-7 165,12	32 584,88
		Własne	39 750,00	-7 165,12	32 584,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 793,00	-152 790,00	186 003,00
	75495	Pozostała działalność	292 041,00	-152 790,00	139 251,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,00	1 479,00	4 437,00
		Własne	2 958,00	1 479,00	4 437,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00	221,00	663,00
		Własne	442,00	221,00	663,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,82	11 001,00	13 202,82
		Własne	2 201,82	11 001,00	13 202,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,58	165,00	494,58
		Własne	329,58	165,00	494,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,48	50,00	122,48
		Własne	72,48	50,00	122,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,83	10,83	21,66
		Własne	10,83	10,83	21,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-43 000,00	12 000,00
		Własne	55 000,00	-43 000,00	12 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00
		Własne	0,00	4 600,00	4 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	817,00	817,00
		Własne	0,00	817,00	817,00
	4307	Zakup usług pozostałych	182 243,30	-122 920,00	59 323,30
		Własne	182 243,30	-122 920,00	59 323,30
	4309	Zakup usług pozostałych	27 393,49	-1 213,83	26 179,66
		Własne	27 393,49	-1 213,83	26 179,66
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 002,00	-2 000,00	2 002,00
		Własne	4 002,00	-2 000,00	2 002,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 027,00	-2 000,00	2 027,00
		Własne	4 027,00	-2 000,00	2 027,00
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	200 000,00	660 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	200 000,00	660 000,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
		Własne	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	250 000,00	600 000,00
		Własne	350 000,00	250 000,00	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 998 313,22	-1 246 260,00	11 752 053,22
	80101	Szkoły podstawowe	8 713 098,63	-1 256 260,00	7 456 838,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 014,00	104 940,00	202 954,00
		Własne	98 014,00	104 940,00	202 954,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 361 200,00	638 800,00
		Własne	2 000 000,00	-1 361 200,00	638 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		Własne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna	2 114 934,00	26 655,00	2 141 589,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 243,00	23 118,00	263 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 381,00	23 118,00	159 499,00
		Własne	126 671,00	23 118,00	149 789,00
	85295	Pozostała działalność	82 867,00	3 537,00	86 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 763,00	3 537,00	17 300,00
		Własne	13 763,00	3 537,00	17 300,00
855		Rodzina	3 530 069,00	14 400,00	3 544 469,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 101 279,00	14 400,00	1 115 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 065,00	-2 500,00	51 565,00
		Własne	54 065,00	-2 500,00	51 565,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		Własne	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 280,00	14 400,00	33 680,00
		Własne	19 280,00	14 400,00	33 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 304,00	250 000,00	2 823 304,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 200,00	250 000,00	662 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 200,00	250 000,00	558 200,00
		Własne	308 200,00	250 000,00	558 200,00

926		Kultura fizyczna	165 600,00	13 000,00	178 600,00
	92601	Obiekty sportowe	134 600,00	13 000,00	147 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	128 000,00	13 000,00	141 000,00
		Własne	128 000,00	13 000,00	141 000,00

Razem:			39 579 567,87	-841 587,78	38 737 980,09
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Na w/w wydatki składają się ::		
I. Wydatki bieżące, z tego:		28.581.118,21
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		21.074.130,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.441.995,66
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9.632.134,70
II.2) dotacje na zadania bieżące		3.103.325,41
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.067.842,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		678.820,44
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00
6) obsługa długu		660.000,00
III. Wydatki majątkowe, z tego:		10.156.861,88
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		10.156.861,88
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		951.017,880
2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/..../23

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 928 331,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	178 146,45
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	74 691,70
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 515 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 160 493,58
Rozchody ogółem:			1 475 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 403 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	72 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/..../23

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność		512 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		512 000,00	
		6050	Budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego I i II etap	512 000,00	512 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 167 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej garaże	50 000,00	50 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 043 050,00	
		6050	Budowa zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska)	4 043 050,00	4 043 050,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		74 550,00	
		6050	Studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy i komplet dokumentów przetargowych do zadania "Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie miasta Sejny"	74 550,00	74 550,00	0,00
750			Administracja publiczna		955 717,88	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		955 717,88	
		6057;6059;6060;60607;6069	Realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	955 717,88	147 723,88	807 994,00
801			Oświata i wychowanie		841 754,00	
	80101		Szkoły podstawowe		841 754,00	
		6050 6370	Dokończenie podłączenia budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej	50 614,00	50 614,00	0,00
			Przebudowa instalacji co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład)	791 140,00	152 340,00	638 800,00
851			Ochrona zdrowia		327 526,00	
	85154		Pozostała działalność		120 000,00	
		6050	Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	120 000,00	120 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		207 526,00	

		6050	Dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych	207 526,00	207 526,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 200,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 200,00		
		6050	Oświetlenie ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna i wykonanie)	558 200,00	258 200,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 064,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 794 064,00		
		6050 6370	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 794 064,00	740 280,00	2 053 784,00
Razem:				10 156 861,88	6 356 283,88	2 692 584,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/..../23

Rady Miasta Sejny

z dnia.....2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2023 r.

				RAZEM	1 629 838,32	678 820,44	951 017,88
				9 - środki z budżetu krajowego	257 512,28	114 488,40	143 023,88
				7 - środki z UE	1 372 326,04	564 332,04	807 994,00
Lp.	Projekt	<i>Klasyfikacja (rozdział)</i>	ROK finansowanie	Razem w 2023	2023	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
1	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	9 - środki z budżetu krajowego	1 467 679,22	220 151,88	77 128,00	143 023,88
			7 - środki z UE		1 247 527,34		439 533,34
2	DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezyliencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej."	75495	9 - środki z budżetu krajowego	139 251,00	37 360,40	37 360,40	0,00
			7 - środki z UE		101 890,60	101 890,60	0,00
3	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	72095	9 - środki z budżetu krajowego	22 908,10	0,00	0,00	0,00
			7 - środki z UE		22 908,10	22 908,10	0,00

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie o kwotę 1.045.583,75 PLN

Dział: 700 –Gospodarka mieszkaniowa – (+) 49.353,91 PLN

Rozdział: 70005– zwiększenie dochodów w związku z dopisaniem w paragrafach w których je wykonano z tytułu : odsetek, wpływów z najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynajem pomieszczeń;

Rozdział: 70007– zwiększenie dochodów w związku z dopisaniem w paragrafach w których je wykonano z tytułu : wpływów z najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynajem pomieszczeń;

Rozdział: 70095– zwiększenie dochodów w związku z wpływem odsetek i kwot z ubezpieczeń uszkodzonych : lampy oświetlenia ulicznego Wojska Polskiego /Zawadzkiego i kamery na pl. Dominikańskim ;

Dział: 750 –Administracja publiczna – (-) 40.633,66 PLN

Rozdział: 75023 – zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem kwot w projekcie „ e-Sejny” do tych uzyskanych w przetargach;

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – (-) 13.114,00 PLN

Rozdział 75615; 75616 i 75618 – zmniejszenia i zwiększenia w paragrafach w związku z aktualnym wykonaniem dochodów w poszczególnych rodzajach opłat i podatków;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (-) 1.361.200,00 PLN

Rozdział: 80101 – zmniejszenie dochodów w związku z podpisaną umową i realną możliwością wykonania prac oraz przeniesieniem części wydatków na rok 2024;

Dział: 855 – Rodzina – (+) 18.000,00 PLN

Rozdział: 85516 – zwiększenie dochodów w związku z podpisaną kolejną umową z PUP o finansowanie kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleń i pozyskaną na ten cel darowizną na wkład własny .

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 301.900,00,00 PLN

Rozdział: 90002– zwiększenie dochodów o wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych, ;

Rozdział: 90015– zwiększenie dochodów o pozyskaną z Województwa Podlaskiego pomoc w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Sejny” Umowa nr DIT-I.8031.18.2023 na prace przy oświetleniu ulic remontowanych przez powiat ;

Zmiany w planie wydatków – zmniejszenie o kwotę 841.587,78 PLN

Dział: 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – (+/-) 1.600,00 PLN

Rozdział: 40001 - przeniesienia pomiędzy paragrafami;

Dział: 600 –Transport i łączność – (+) 43.000,00 PLN

Rozdział: 60016– zwiększenie wydatków na roboty w zakresie nawierzchni drogi przylegającej do remontowanej drogi powiatowej;

Dział: 700 –Gospodarka mieszkaniowa – (+) 52.000,00 PLN

Rozdział: 70005– zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem cen usług energii i wykorzystaniem już przewidywanych na ten cel środków;

Rozdział: 70007– zwiększenie wydatków w związku z wystąpieniami do sądu dotyczącymi opłat z tytułu najmu lokali komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste ;

Dział: 750 –Administracja publiczna – (-) 41.592,78 PLN

Rozdział: 75023– zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem wydatków w projekcie do kwot uzyskanych w przetargach;

Dział: 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – (-) 152.790,00 PLN

Rozdział: 75495– zmniejszenie wydatków w realizowanym projekcie o środki przeznaczone dla partnerów projektu ;

Dział: 757 – Obsługa długu publicznego – (+) 200.000,00 PLN

Rozdział: 75702– zwiększenie wydatków w związku z dostosowaniem wydatków do tych wykonanych w maju i szacowaniem potrzebnych środków na wydatki październikowe;

Dział: 801 – Oświata i wychowanie – (-) 1.246.260,00 PLN

Rozdział: 80101 – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z wyłonieniem wykonawcy i przeniesieniem części prac na rok 2024;

Rozdział: 80113 – zwiększenie środków na zwroty kosztów dowożenia dzieci ;

Dział: 852 – Pomoc społeczna – (+) 26.655,00 PLN

Rozdział: 85228 i 85295– zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na zadania realizowane przez MOPS, na które pozyskano dofinansowanie : „ Opieka 75+” i „Korpus Wsparcia Seniorów”;

Dział: 855 – Rodzina – (+) 14.400,00 PLN

Rozdział: 85516– zwiększenia wydatków w związku podpisaną umową z PUP na szkolenia z dofinansowaniem z KFS;

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (+) 250.000,00 PLN

Rozdział: 90015 – zwiększenie wydatków o środki pozyskane na modernizację oświetlenia do wymiany lamp przy ul. Wileńskiej przy inwestycji powiatowej;

Dział: 926 – Kultura fizyczna – (+) 13.000,00 PLN

Rozdział: 92601– zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na konserwację wymienionej w ubiegłym roku nawierzchni aby nie stracić gwarancji;

Zmiany w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 203.995,97 PLN

W planie przychodów zmniejszenia dotyczą środków z projektu z Obrony cywilnej przekazanych do partnerów projektu a zwiększenia - kwoty tzw. wolnych środków na zabezpieczenia zwiększonych wydatków.